

BUQUESERVI S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril de 1997

RSF: 27.151 N 96
REEM: 28.270 M 96

Señor Ingeniero
Mario Vernaza Amador
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **BUQUESERVI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted **GERENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, conforme lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones a la señora María Elena Noboa de Molestina.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con cualquier otro Gerente de la compañía, de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de **BUQUESERVI S.A.**, otorgada ante la Notaria Novena Suplente del cantón Guayaquil Abogada Carmen Cucalón Ycaza, el 15 de abril de 1996, inscrita de fojas 27.151 a 27.171, número 8.534 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 14.150 del Repertorio el 23 de mayo de 1996 y de la escritura de rectificación otorgada ante la misma Notaria, el 29 de abril de 1996, inscrita en el mismo Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de mayo de 1996.

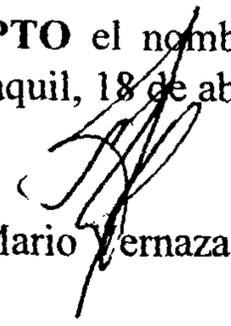
De usted, muy atentamente,

BUQUESERVI S.A.



Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **BUQUESERVI S.A.** .-
Guayaquil, 18 de abril de 1997 .-



Ing. Mario Vernaza Amador

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Fondo(s) 25457 / Registro Mercantil No.
7399 Reporte No. 11900 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
28270 del Registro Mercantil de 1996 /
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil